

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola do CPFJ João Amazonas
Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23				
A	ENTRADAS (A - B)																	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.740,00	-	6.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.740,00	13.480,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,14	0,14	37,03	1,61	4,61	4,57	-	-	-	-	-	-	-	8,02	48,10	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.671,00	-	6.671,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.671,00	13.342,00	99%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	69,00	-	6.480,67	371,17	5.907,17	409,00	-	-	-	-	-	-	-	2.647,40	13.237,01	98%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	69,00	6.740,00	6.480,67	7.111,17	5.907,17	409,00	-	-	-	-	-	-	-	4.452,84	26.717,01	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,14	6.740,14	37,03	6.741,61	4,61	4,57	-	-	-	-	-	-	-	2.254,68	13.528,10	100%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		69,00	69,00	6.480,67	440,17	5.907,17	409,00	-	-	-	-	-	-	-	2.229,17	13.375,01	99%
	Prestador de Serviços	D	-	-	940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940,00	940,00	7%
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Luz	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material de Consumo	D	-	-	5.471,67	371,17	5.831,18	340,00	-	-	-	-	-	-	-	3.003,51	12.014,02	89%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	69,00	69,00	69,00	69,00	75,99	69,00	-	-	-	-	-	-	-	70,17	420,99	3%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FGTS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola do CPPF João Amazonas

Objeto do Contrato:

Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.

Tipo de Contrato:

Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	69,00	6.740,00	6.480,67	7.111,17	5.907,17	409,00	-	-	-	-	-	-	-	4.452,84	26.717,01	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	69,00	69,00	6.480,67	440,17	5.907,17	409,00	-	-	-	-	-	-	-	2.229,17	13.375,01	99%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	20,89	6.692,03	248,39	6.549,83	647,27	242,84	242,84	242,84	242,84	242,84	242,84	242,84	242,84	1.321,52	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	20,89	6.692,03	248,39	6.549,83	647,27	242,84	242,84	242,84	242,84	242,84	242,84	242,84	242,84	1.321,52	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		7%											99%	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês																	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA																	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	69,00	69,00	69,00	69,00	75,99	69,00	-	-	-	-	-	-	-	70,17	420,99	3%

Observações:

1. **D** - Débito **C** - Crédito **P** - Conta Permutativa não altera o resultado **F** - Fórmula.
2. **Média**: Inclui - apenas - os valores maior que zero
3. **Valores Glosados**: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
4. **Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente**: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
5. **Total dos Créditos/Débitos do exercício**: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. **Índice de Execução Financeira %** : Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola do CPFJ João Amazonas
Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
Convênio

L	MESES	D/C	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL								
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras			R\$		89,75		Transferências de Saldos			R\$		89,75					
B	Valores repassados no exercício			R\$		13.480,00		Repasses			R\$		13.480,00					
C	Rendimentos de aplicações financeiras			R\$		48,10		Contrapartida Financeira			R\$		-					
D	SUBTOTAL (A+B+C)			R\$		13.617,85		Rendimentos de Aplicações Financeiras			R\$		48,10					
E	Recursos próprios			R\$		-		Recursos próprios			R\$		-					
F	TOTAL (D+E)			R\$		13.617,85		Outras Receitas			R\$		-					
G	Despesas apresentadas			R\$		13.375,01		DESPESAS DE CUSTEIO										
								Prestador de Serviços			R\$		940,00					
								Recibo de Pagamento Autônomo - RPA			R\$		-					
								Material Permanente			R\$		-					
								Conta de Água			R\$		-					
								Conta de Luz			R\$		-					
								Conta de Telefone			R\$		-					
								Aluguel			R\$		-					
								Material de Consumo			R\$		12.014,02					
								Despesas Pequeno Caixa			R\$		-					
								Tarifas bancárias			R\$		420,99					
								Tarifas bancárias Aplicação Financeira			R\$		-					
								Outros Tributos			R\$		-					
								Restituição aporte cobertura insuficiência fundo			R\$		-					
								CRÉDITOS DE CUSTEIO										
								Aporte para cobertura de tarifas e juros			R\$		-					
								Aporte para cobertura de insuficiência de fundo			R\$		-					
								RECURSOS HUMANOS										
								Salário			R\$		-					
								Subvenção Social			R\$		-					
								Bolsa Auxílio			R\$		-					
								Férias			R\$		-					
								V. Refeição			R\$		-					
								V. Transporte			R\$		-					
								13º Salário			R\$		-					
								Rescisão			R\$		-					
								Benefícios			R\$		-					
								Outras Obrigações - Folha Pagamento			R\$		-					
								INSS			R\$		-					
								FGTS			R\$		-					
								FGTS - Rescisão			R\$		-					
								IRRF			R\$		-					
								CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO										
								Crédito outras obrigações - Folha Pagamento			R\$		-					
								Outros Créditos/Devolução			R\$		-					
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica																	
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)			R\$		13.375,01												
J	Itens passíveis de glosa			R\$		420,99		VALORES GLOSADOS			R\$		420,99					
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$		242,84		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE			R\$		-					
								SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$		242,84					
								SALDO DISP. PEQUENO CAIXA			R\$		-					
								Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA			R\$		-					